



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| EXERCÍCIO<br>2021           | PERÍODO<br>PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado) |
| EMIÇÃO<br>13/04/2021        | PÁGINA<br>1                             |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL |   |

|                |   |
|----------------|---|
| TÍTULO         | BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS           |
| SUBTÍTULO      | 533014 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE |
| ORGAO SUPERIOR | 53203 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE  |

| ATIVO  |                       |                       | PASSIVO   |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | 2021                  | 2020                  | ESPECIFICAÇÃO   | 2021                  | 2020                  |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>222.196.392,02</b> | <b>223.014.921,77</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                               | <b>29.475.622,79</b>  | <b>32.467.987,24</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                | 181.785.382,79        | 182.910.971,47        | Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo | 3.956.867,50          | 4.680.660,71          |
| Créditos a Curto Prazo                                       | 40.194.117,90         | 39.895.030,69         | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo              | -                     | -                     |
| Demais Créditos e Valores                                    | 40.194.117,90         | 39.895.030,69         | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo             | -                     | -                     |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo         | -                     | -                     | Obrigações Fiscais a Curto Prazo                        | -                     | -                     |
| Estoques   | 190.806,50            | 206.800,00            | Obrigações de Repartição a Outros Entes                 | 4.992.000,00          | -                     |
| Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda                   | -                     | -                     | Provisões a Curto Prazo                                 | -                     | -                     |
| VPDs Pagas Antecipadamente                                   | 26.084,83             | 2.119,61              | Demais Obrigações a Curto Prazo                         | 20.526.755,29         | 27.787.326,53         |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                  | <b>3.158.746,44</b>   | <b>3.237.153,77</b>   | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                           | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| Ativo Realizável a Longo Prazo                               | -                     | -                     | Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo | -                     | -                     |
| Estoques   | -                     | -                     | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo              | -                     | -                     |
| Investimentos  | -                     | -                     | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo             | -                     | -                     |
| Participações Permanentes                                    | -                     | -                     | Obrigações Fiscais a Longo Prazo                        | -                     | -                     |
| Propriedades para Investimento                               | -                     | -                     | Provisões a Longo Prazo                                 | -                     | -                     |
| Propriedades para Investimento                               | -                     | -                     | Demais Obrigações a Longo Prazo                         | -                     | -                     |
| (-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos   | -                     | -                     | Resultado Diferido                                      | -                     | -                     |
| (-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos | -                     | -                     | <b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>                        | <b>29.475.622,79</b>  | <b>32.467.987,24</b>  |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo                         | -                     | -                     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                               |                       |                       |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo                         | -                     | -                     | ESPECIFICAÇÃO   | 2020                  | 2019                  |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS    | -                     | -                     | Patrimônio Social e Capital Social                      | -                     | -                     |
| Demais Investimentos Permanentes                             | -                     | -                     | Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)     | -                     | -                     |
| Demais Investimentos Permanentes                             | -                     | -                     | Reservas de Capital                                     | -                     | -                     |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.     | -                     | -                     | Ajustes de Avaliação Patrimonial                        | -                     | -                     |
| <b>Imobilizado</b>   | <b>1.741.865,30</b>   | <b>1.813.986,94</b>   | Reservas de Lucros                                      | -                     | -                     |
| Bens Móveis  | 1.741.865,30          | 1.813.986,94          | Demais Reservas   | -                     | -                     |
| Bens Móveis  | 6.619.611,15          | 6.620.602,46          | <b>Resultados Acumulados</b>                            | <b>195.879.515,67</b> | <b>193.784.088,30</b> |
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis    | -4.851.152,55         | -4.780.022,22         | Resultado do Exercício                                  | 2.108.052,04          | 11.085.801,98         |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis              | -26.593,30            | -26.593,30            | Resultados de Exercícios Anteriores                     | 193.784.088,30        | 182.378.807,65        |
| Bens Imóveis   | -                     | -                     | Ajustes de Exercícios Anteriores                        | -12.624,67            | 319.478,67            |
| Bens Imóveis   | -                     | -                     | <b>(-) Ações / Cotas em Tesouraria</b>                  | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| (-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis         | -                     | -                     | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                      | <b>195.879.515,67</b> | <b>193.784.088,30</b> |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis             | -                     | -                     |   |                       |                       |
| <b>Intangível</b>  | <b>1.416.881,14</b>   | <b>1.423.166,83</b>   |   |                       |                       |
| Softwares  | 1.416.881,14          | 1.423.166,83          |   |                       |                       |
| Softwares  | 1.949.393,69          | 1.949.393,69          |   |                       |                       |
| (-) Amortização Acumulada de Softwares                       | -532.512,55           | -526.226,86           |   |                       |                       |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares                | -                     | -                     |   |                       |                       |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais                      | -                     | -                     |   |                       |                       |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais                      | -                     | -                     |   |                       |                       |
| (-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind | -                     | -                     |   |                       |                       |



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| EXERCÍCIO<br>2021           | PERÍODO<br>PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado) |
| EMIÇÃO<br>13/04/2021        | PÁGINA<br>2                             |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL |   |

|                |   |
|----------------|---|
| TÍTULO         | BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS           |
| SUBTÍTULO      | 533014 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE |
| ÓRGÃO SUPERIOR | 53203 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE  |

| ATIVO   |                |                | PASSIVO                               |                |                |
|---|----------------|----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | 2021           | 2020           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                    |                |                |
|   |                |                | ESPECIFICAÇÃO                         | 2020           | 2019           |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat. | -              | -              |                                       |                |                |
| Direitos de Uso de Imóveis                                  | -              | -              |                                       |                |                |
| Direitos de Uso de Imóveis                                  | -              | -              |                                       |                |                |
| (-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis      | -              | -              |                                       |                |                |
| (-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis  | -              | -              |                                       |                |                |
| Diferido  | -              | -              |                                       |                |                |
| TOTAL DO ATIVO  | 225.355.138,46 | 226.252.075,54 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 225.355.138,46 | 226.252.075,54 |

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ATIVO            |                |                | PASSIVO            |                |                |
|------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| ESPECIFICAÇÃO    | 2021           | 2020           | ESPECIFICAÇÃO      | 2021           | 2020           |
| ATIVO FINANCEIRO | 181.785.382,79 | 182.910.971,47 | PASSIVO FINANCEIRO | 70.450.031,96  | 73.934.043,78  |
| ATIVO PERMANENTE | 43.569.755,67  | 43.341.104,07  | PASSIVO PERMANENTE | 22.387.902,94  | 21.638.918,61  |
|                  |                |                | SALDO PATRIMONIAL  | 132.517.203,56 | 130.679.113,15 |

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

| ATIVO  |               |               | PASSIVO  |               |               |
|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                    | 2021          | 2020          | ESPECIFICAÇÃO                                      | 2021          | 2020          |
| ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos |               |               | ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos |               |               |
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                 | 20.448.837,13 | 21.038.668,65 | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                 | 84.014.642,68 | 77.181.053,28 |
| Atos Potenciais Ativos                           | 20.448.837,13 | 21.038.668,65 | Atos Potenciais Passivos                           | 84.014.642,68 | 77.181.053,28 |
| Garantias e Contragarantias Recebidas            | 840.109,66    | 829.941,18    | Garantias e Contragarantias Concedidas             | -             | -             |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong  | 19.530.412,26 | 20.130.412,26 | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C     | 75.502.206,48 | 68.381.783,14 |
| Direitos Contratuais                             | 78.315,21     | 78.315,21     | Obrigações Contratuais                             | 8.512.436,20  | 8.799.270,14  |
| Outros Atos Potenciais Ativos                    | -             | -             | Outros Atos Potenciais Passivos                    | -             | -             |
| TOTAL  | 20.448.837,13 | 21.038.668,65 | TOTAL  | 84.014.642,68 | 77.181.053,28 |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                             | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|--|------------------------------|
| Recursos Ordinários                                | -47.626.604,83               |
| Recursos Vinculados                                | 158.961.955,66               |
| Seguridade Social (Exceto Previdência)             | -235,39                      |
| Previdência Social (RPPS)                          | -                            |
| Dívida Pública                                     | -7.255.124,33                |
| Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog | 166.217.315,38               |
| TOTAL  | 111.335.350,83               |